

附件 1

2020 年度武汉市硚口区行政审批局部门 决算

2021 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区行政审批局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区行政审批局 2020 年度部门决 算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分 武汉市硚口区行政审批局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区行政审批局概况

一、部门主要职能

区行政审批局贯彻落实党中央和省委、市委关于政府职能转变、简政放权、大数据管理和公共资源交易等方面的方针政策和决策部署，按照市委、市政府关于行政审批“三个全集中”“两个全入驻”精神，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府职能转变和

“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易等工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市有关法律、法规以及行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体制机制。

2、负责全区行政许可类事项的审批和审核转报，并承担相应的法律责任。

3、负责全区行政审批事项的现场踏勘、技术论证，组织并协调有关部门对关系国计民生、公共安全的重大事项或有特殊专业、技术要求的事项进行联合勘验。

4、会同区各行政主管部门建立行政审批联席工作机制，定期进行沟通协调，定期解决行政审批中的疑难问题。

5、根据国家、省、市行政审批制度改革的部署，承接下放的行政审批事项和其他行政权力事项。

6、承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作，统筹全区行政审批制度改革工作，并对改革工作进行监督检查。

7、负责行政权力的清理审核和动态调整，及时在湖北省行政职权管理系统上发布。

8、负责全区政务服务体系建设和政务公开，指导、督促街道政务服务工作及政务平台建设，对街道政务中心进行检查、指导和考核。

9、负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门、跨层级政务服务工作。

10、负责区政务中心的运行管理，对进驻区政务中心的单位进行组织协调、监督检查。

11、负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全区大数据管理工作，统筹指导协调政府和公共服务数据资源的整合应用及共享开放，统筹协调区级部门业务应用系统建设，负责区级财政投资信息化项目的立项审批、过程监督和验收评估等管理工作。

12、负责拟定并组织实施全区电子政务发展规划、标准规范和政策措施，负责推进全区“互联网+政务服务”工作，负责全区电子政务项目的审核管理工作。

13、负责监督全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉和联动执法工作机制，协调开展监督检查和联动执法，依法受理公共资源交易投诉并处理，协调监督有关

行政监督部门处理投诉，按照法律法规规章的规定做好行政执法工作。

14、负责组织开展全区重点投资项目帮办代办工作。

15、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

16、完成上级交办的其他工作任务。

17、职能转变。区行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务“放管服”改革，方便企业和群众办事，营造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府治理数字化转型，为区委、区政府决策提供大数据支撑。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区行政审批局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区行政审批局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区行政审批局(本级)

2. 武汉市硚口区行政审批服务中心

三、部门人员构成

武汉市硚口区行政审批局在职实有人数 46 人，其中：行政 26 人，事业 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区行政审批局 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区行政审批局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,329.78	一、一般公共服务支出	31	3,998.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	73.97
	9		九、卫生健康支出	39	140.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	116.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,329.78	本年支出合计	57	4,329.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,329.78	总计	60	4,329.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区行政审批局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,329.78	4,329.78				
201			一般公共服务支出	3,998.11	3,998.11				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,658.11	3,658.11				
2010301			行政运行	877.36	877.36				
2010302			一般行政管理事务	2,780.75	2,780.75				
20199			其他一般公共服务支出	340.00	340.00				
2019999			其他一般公共服务支出	340.00	340.00				
208			社会保障和就业支出	73.97	73.97				

20805	行政事业单位养老支出	73.97	73.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.97	73.97				
210	卫生健康支出	140.86	140.86				
21004	公共卫生	37.24	37.24				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.24	37.24				
21011	行政事业单位医疗	103.62	103.62				
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10				
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02				
2101103	公务员医疗补助	64.46	64.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04				
221	住房保障支出	116.83	116.83				
22102	住房改革支出	116.83	116.83				
2210201	住房公积金	96.69	96.69				
2210202	提租补贴	20.14	20.14				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区行政审批局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	4,329.78	1,168.06	3,161.72		
201			一般公共服务支出	3,998.11	877.36	3,120.75		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,658.11	877.36	2,780.75		
2010301			行政运行	877.36	877.36			
2010302			一般行政管理事务	2,780.75		2,780.75		

20199	其他一般公共服务支出	340.00		340.00			
2019999	其他一般公共服务支出	340.00		340.00			
208	社会保障和就业支出	73.97	70.24	3.73			
20805	行政事业单位养老支出	73.97	70.24	3.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.97	70.24	3.73			
210	卫生健康支出	140.86	103.62	37.24			
21004	公共卫生	37.24		37.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.24		37.24			
21011	行政事业单位医疗	103.62	103.62				
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10				
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02				
2101103	公务员医疗补助	64.46	64.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04				
221	住房保障支出	116.83	116.83				
22102	住房改革支出	116.83	116.83				
2210201	住房公积金	96.69	96.69				
2210202	提租补贴	20.14	20.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区行政审批局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,329.78	一、一般公共服务支出	33	3,998.11	3,998.11		

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.97	73.97		
	9		九、卫生健康支出	41	140.86	140.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	116.84	116.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,329.78	本年支出合计	59	4,329.78	4,329.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4,329.78	总计	64	4,329.78	4,329.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区行政审批局

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,329.78	1,168.06	3,161.72
201			一般公共服务支出	3,998.11	877.36	3,120.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,658.11	877.36	2,780.75
2010301			行政运行	877.36	877.36	
2010302			一般行政管理事务	2,780.75		2,780.75
20199			其他一般公共服务支出	340.00		340.00
2019999			其他一般公共服务支出	340.00		340.00
208			社会保障和就业支出	73.97	70.24	3.73
20805			行政事业单位养老支出	73.97	70.24	3.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.97	70.24	3.73
210			卫生健康支出	140.86	103.62	37.24
21004			公共卫生	37.24		37.24
2100410			突发公共卫生事件应急处理	37.24		37.24
21011			行政事业单位医疗	103.62	103.62	
2101101			行政单位医疗	24.10	24.10	
2101102			事业单位医疗	11.02	11.02	

2101103	公务员医疗补助	64.46	64.46
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04
221	住房保障支出	116.83	116.83
22102	住房改革支出	116.83	116.83
2210201	住房公积金	96.69	96.69
2210202	提租补贴	20.14	20.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区行政审批局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,079.12	302	商品和服务支出	86.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.18	30201	办公费	12.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.09	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	393.99	30203	咨询费		310	资本性支出	2.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.04
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.05	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	68.83	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.71	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	187.51	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	37.92	30214	租赁费		31204	费用补贴	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	0.13				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	6.53				
30309	奖励金		30229	福利费	19.11				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.28				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	24.94				
人员经费合计		1,079.12	公用经费合计				88.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区行政审批局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本单位无此项支出

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区行政审批局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无此项支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区行政审批局

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

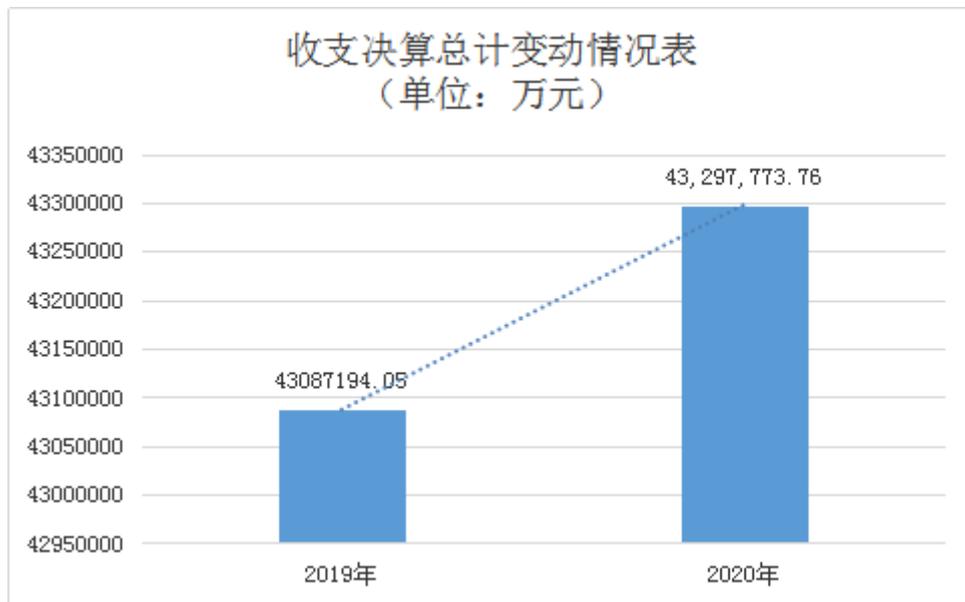
本单位无此项支出

第三部分 武汉市硚口区行政审批局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4,329.78 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 21.06 万元，增长(下降)0.49%，主要原因是增加了“三免”等便民服务。

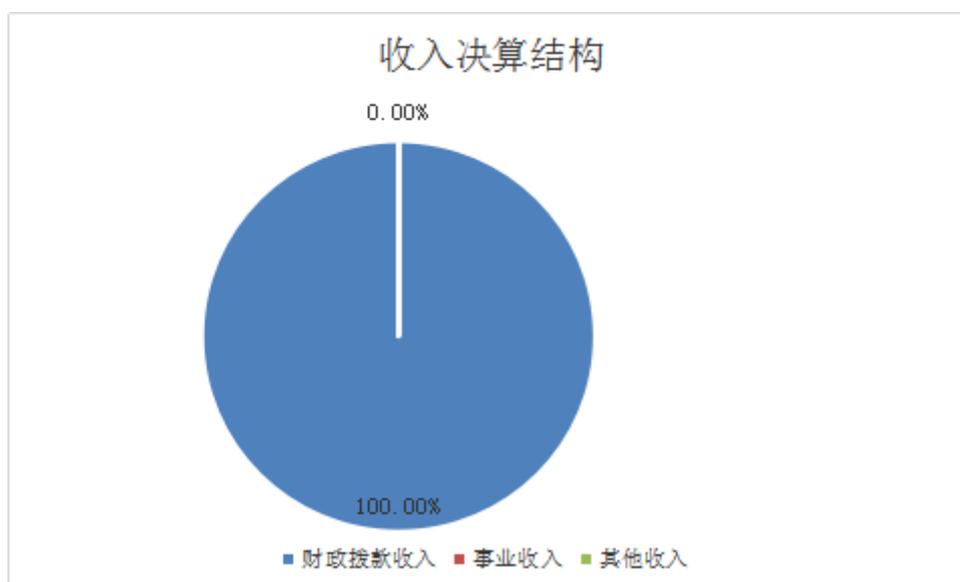
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,329.78 万元。其中：财政拨款收入 4,329.78 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

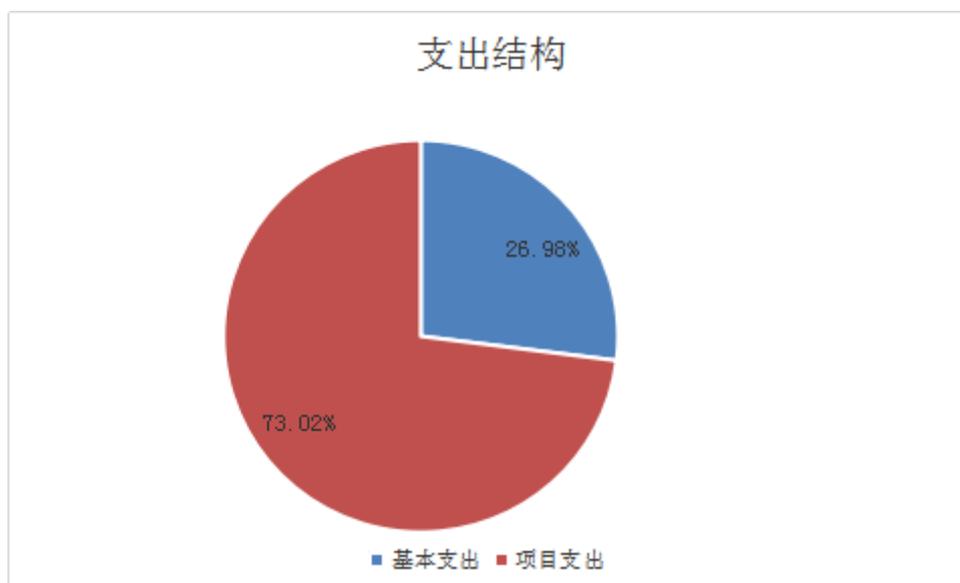


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,329.78 万元。其中：基本支出 1,168.06 万元，占本年支出 26.98%；项目支出 3,161.72 万元，占本年支出 73.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占本

年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

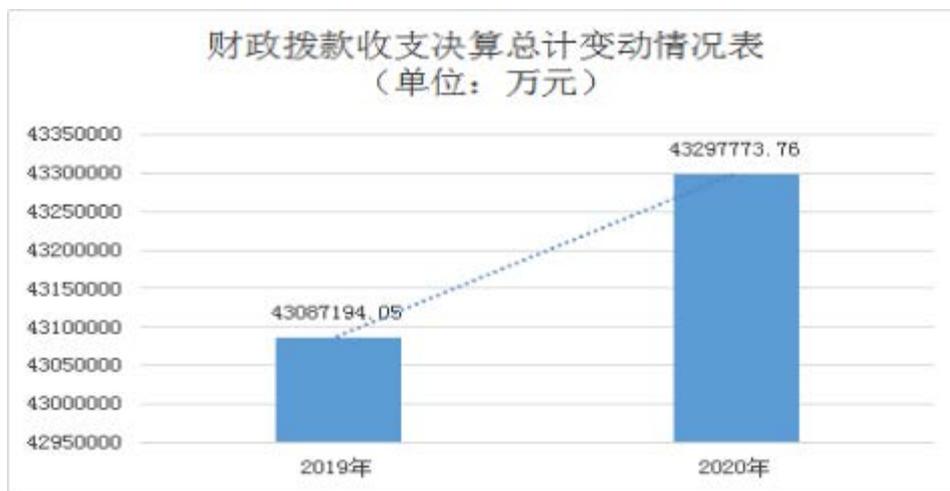
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4,329.78 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.06 万元，增长 0.49%。主要原因是增加了“三免”（免费复印、免费刻章、免费邮寄）等便民服务。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 4,329.78 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 21.06 万元，增长 0.49 %。主要原因是增加了“三免”等便民服务。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4,329.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,998.11 万元，占

92.34 %; 社会保障和就业支出 73.97, 占 1.7%; 卫生健康支出 140.86, 占 3.25%; 住房保障支出 116.83, 占 2.71%。

国防(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

公共安全(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

教育(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

科学技术(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

社会保障和就业(类)支出 73.97 万元, 占 1.71 %, 原因是人员增加。

卫生健康(类)支出 140.86 万元, 占 3.25 %, 原因是人员增加。

节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

住房保障(类)支出 116.84 万元, 占 2.70 %; 原因是人员增加。

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元, 占 0.00 %;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,027.76 万元，支出决算为 4,329.78 万元，完成年初预算的 143.00%。其中：基本支出 1,168.06 万元，项目支出 3,161.72 万元。项目支出主要用于行政审批局运行经费，主要成效保障大楼运行，提供“三免”服务，为群众提供高效便捷的审批服务。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,737.06 万元，支出决算为 3,998.11 万元，完成年初预算的 146.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员增加，经费增加；二是增加了“三免”服务等便民业务。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 70.24 万元，支出决算为 73.97 万元，完成年初预算的 105.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 103.62 万元，支出决算为 140.86 万元，完成年初预算的 135.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 116.84 万元，支出决算为 116.84 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,168.06 万元，其中，人员经费 1,079.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 88.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区行政审批局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区行政审批局本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元

2020年度武汉市硚口区行政审批局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度武汉市硚口区行政审批局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下

降)0%, 公务接待支出决算增加(减少)0.00万元, 增长(下降)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 公共安全支出(类)。支出决算为 0.00 万元

(二) 城乡社区支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(三) 农林水支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(四) 交通运输支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(六) 其他支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(二)一般公共服务支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区行政审批局机关运行经费支出 88.93 万元，比 2019 年度增加 12.91 万元，增长(下降) 16.99 %。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区行政审批局政府采购支出总额 1,316.50 万元，其中：政府采购货物支出 23.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,293.30 万元。授予中小企业合同金额 872.71 万元，占政府采购支

出总额的 66.29%，其中：授予小微企业合同金额 443.79 万元，占政府采购支出总额的 33.71%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区行政审批局共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 3161.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%。从绩效评价情况来看，评价结果良好，做到了用钱必有效。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 4329.78 万元，评价情况来看，评价结果良好，做到了用钱必有效。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的格式要求，公开《2020 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评表》或《2020 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

2020 年度硚口区行政审批局整体绩效自评表

单位名称：硚口区行政审批局

单位名称		行政审批局运行经费				
基本支出总额		1168.06		项目支出总额		3161.72
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	4329.78	4329.78	100%	20
年度目标 1: (20分)						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	效益指标	社会效益指标	推进审批服务事项对标优化，区级 99%以上事项实现可网上办理，扩大自助服务区覆盖面	推进便民服务，提升网上办和就近办	1.持续推进暖企便民行动，创建窗口	20

					<p>“五优”服务，广泛开展政务服务问题调研整改月活动，不断完善工作机制；2. 在区政务中心和11个街道及部分社区和商业楼宇等28个点位部署了自助终端，其中24小时自助区12个点位，自助终端已上线168项便民事项、60个市级审批事项。3. 提高可网办事项开通率，区部门发布的依申请事项和公共服务事项总数1710项，其中可网办事项数</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>量 1627 项，占比 95.1%；街道可网办事项总数 1690 项，开通 1671 项，开通率 98.9%；社区 9282 项，开通 9236 项，开通率 99.5%。1 月 1 日-12 月 27 日，我区自助终端办件 70702 件，“一张网”办结件 328469 件。2020 年 11 月我区“一网通办”考核排名全市第二</p>	
年度目标 2：（20 分）						
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	梳理调整区级政务服务事项，完善动态调整机制；继续开展证照分离改革和减证便民工作	完善动态调整机制，继续开展证照分离改革和	1. 按照市局通知继续清理和实施全口	20

				减证便民工作	径权责清单。 2. 按时完成市级新增事项清单的领取录入工作，截止目前已发布新增事项 323 项，其中行政审批局 262 项。 3. 实现电子证照 100%全量和及时归档，实现审批部门市级 142 个电子证照的电子证照应用率不低于 80%，12 月省级 40 项证照调用率达 98%。 4. 电子证照类目 100%关联办事材料清单，政务大厅办事窗口	
--	--	--	--	--------	--	--

					<p>100%接入电子证照库。</p> <p>5. 将证照分享改革全覆盖试点涉企事项 523 项与本区事项进行梳理比对，推动同一事项标准一致、服务一体，将证照分离改革成果落到实处。</p> <p>6. 按市里清单布置区直部门全市通办和一张身份证办成事工作，涉及 7 个区直部门，全市通办 112 项，一张身份证办成事 70 项，已完成 3.0 系统办事指南通办范围的修改</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					和公示工作	
年度目标 3: (20 分)						
年度 绩效 指标	效益 指标	社会效 益指标	继续深化“放管服”改革，优化营商环境	优化营商环境	1. 完成对标优化相关工作，对标上海、深圳等先进城市开展对标优化，区行政审批局、区民政局、区退役军人事务局、区地方金融工作局等四家单位共68个事项均已完成系统填报及市级会商审核等相关工作，无法按照标杆城市做到最优目标的已向市政数局提交情况说明。2. 定期召开月度调度会	20

					<p>议，布置“四办”相关工作。3. 按照市局通知清理和实施全口径权责清单。4. 按市里清单布置区直部门全市通办和一张身份证办成事工作，涉及7个区直部门，全市通办112项，一张身份证办成事70项，已完成3.0系统办事指南通办范围的修改和公示工作。5. 组织开展2020年营商环境评价体系5个指标迎检工作。6. 按照市级对标优化工作要</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>求，将 3.0 系统中部分按照全市最优目标修改承诺时限及跑动次数，未能按要求修改要素的事项提交情况说明至市政数局。7. 实现电子证照 100% 全量和及时归档，实现审批部门市级首批 99 个电子证照的电子证照应用率不低于 80%。8. 按时完成市级新增事项清单的领取录入工作，截止目前已发布新增事项 323 项，其中行政审批局 262 项</p>	
--	--	--	--	--	--	--

年度目标 4: (20 分)						
年度 绩效 目标	产出 指标	数量指 标	基本支出保障在职在编 46 人的工资福利支出、 基本办公经费支出等	46 人	46 人	20
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差，全部按计划目标完成				
改进措施及 结果应用方 案		<p>1、加强业务科室对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标；</p> <p>2、紧抓项目工作经费控制，严格按照年初预算安排控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。</p>				

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1. 行政审批局运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3161.72 万元，执行数为 3161.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障了大楼的正常运转；二是为群众提供了“三免”等便民服务，提供了更加高效的审批服务。

2. 行政审批局运行经费项目绩效自评综述：结果良好，做到了用钱必有效。

2020 年度行政审批局运行经费项目自评表

单位名称：硃口区行政审批局

项目名称		行政审批局运行经费					
主管部门		硃口区行政审批局		项目实施单位		硃口区行政审批局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3161.72	3161.72	100%	20	
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
年度绩效 目标 1 (8分)	产出 指标	数量指标	窗口服务外包 88 人		88 人	88 人	8
年度绩效 目标 2 (8分)	产出 指标	数量指标	两名外包司机服务于踏勘科，踏勘科一年实际现场办 件量达 3000 件以上		3000 件以上	3069 件	8
年度绩效 目标 3 (8分)	产出 指标	数量指标	租用楚天科创大楼 1-9 楼， 设 4 层大厅，4 层办公室， 1 层档案室，共计 117 个窗 口，实现户政办理、商事登 记、出入境、不动产、税务 服务、社会事务、建设项目 等 7 个一条龙服务。		维持 4 层政务 大厅，4 层办 公室，1 层档 案室正常运 转，落实“四 办”改革工作	能够维持 4 层政务大 厅，4 层办 公室，1 层 档案室正常 运转，落实 “四办”改 革工作	8

年度绩效目标 4 (8分)	产出指标	质量指标	推进电子证照应用共享。加大电子证照归集力度，审批部门办件电子证照应用率达80%以上	80%以上	实现电子证照100%全量和及时归档，实现审批部门市级142个电子证照的电子证照应用率不低于80%，12月省级40项证照调用率达98%	8
年度绩效目标 5 (8分)	产出指标	时效指标	电脑及网络维护服务外包，5分钟之内电话相应，10分钟之内到达故障现场，软件问题60分钟之内修复，硬件问题当日修复，大楼工作人员对其工作满意度达90%以上。	5分钟之内电话相应，10分钟之内到达故障现场，软件问题60分钟之内修复，硬件问题当日修复	能够做到5分钟之内电话相应，10分钟之内到达故障现场，软件问题60分钟之内修复，硬件问题当日修复	8
年度绩效目标 6 (8分)	效益指标	社会效益指标	继续深化“放管服”改革，加快电子营业执照、电子印章推广应用，简并现场登记环节	加快	电子证照类目100%关联办事材料清单，政务大厅办事窗口100%接入电子证照库；完成电子签章配备、分发，实现日常应用；已将电子签章ukey分发给区公安分局、区卫健局、区民政局、区建设局，并召开了电子印章操作培训会；已组织局经济科、建设科、社会科业务骨干进行电子证照业务培训	8
年度绩效	效益指标	社会效益指标	进一步增强街道社区功能，力争在现有“就近办”工作基础上，有新的突破	新突破	1月1日-12月27日，我区自助终端	8

目标 7 (8 分)					办件 70702 件, “一张网” 办结件 328469 件; 2020 年 11 月我区 “一网通办” 考核排名全市第二	
年度 绩效 目标 8 (8 分)	效益 指标	社会效益 指标	提高政务公开和公共资源交易管理水平	提高管理水平	1、区政府门户网站纳入全市集约化管理; 2、与区大数据中心联合下发《关于加强政府门户网站信息发布安全的通知》《关于政府门户网站信息发布的相关通知》, 进一步规范政府信息公开信息发布标准和期限; 3、按照国家、省市关于信息公开栏目设置有关要求, 重新建设完成硚口区信息公开栏目; 4、通过发布信息公开栏目更新通知, 要求各部门及时更新各类栏目; 5、通过业务培训, 增强各单位信息公开专员业务能力; 6、通过涉企执法增强公共资源交易监管综合监督力度、在线学习增强业务能力	8

年度 绩效 目标 9 (8 分)	效益 指标	社会效益 指标	提升大数据、数字政府的管 理水平，实现全区政务数据 共享，加快“大数据综合应 用平台（一期）的建设，建 立自然人库和法人库	提升管理水平	实现政务数 据资源共 享，汇集硚 口社会经 济发展资 源，打造集 数据采集、 数据处 理、监测 管理、预 测预警、可 视化平台 于一体的 大数据平 台，已实 现 4375 个 项目的 165 万条数据 归集，完 成包括企 业信息、 黑名单、 楼宇企 业、对外 贸易经营 者等 176 万条收 集	8
年度 绩效 目标 10 (8 分)	效益 指标	社会效益 指标	与其他区政 务中心相 比，文明 创建每季 度排名达 全市前三 ，推行好 差评制度 ，群众对 窗口服务 满意度达 95%以 上	95%	在武汉市 文明测评 中多次取 得第一名 的好成绩 ，群众满 意度达 95% 以上	8
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差，全部按计划目标完成					
改进措施及 结果应用方 案	1、加强业务科室对项目绩效评价工作的关注度，建立 完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制， 对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩 效目标；					

	<p>2、紧抓项目工作经费控制，严格按照年初预算安排控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。</p>
--	---

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强了预算控制，削减了刚性支出，提高了绩效管理的事前事中事后的监控和评价，做到了花钱有效。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

坚决打赢疫情防控阻击战

二、重点工作事项标题

提前超额完成新增市场主体工作目标

三、重点工作事项标题

持续推进“就近办”

四、重点工作事项标题

持续推进商事制度改革

五、重点工作事项标题

深化工程建设项目审批改革

六、重点工作事项标题

深化“一网通办”

七、重点工作事项标题

推广“一事联办”

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	坚决打赢疫情防控阻击战	防疫值守、返汉审批	<p>共计向社区派出党员干部 696 人次，向隔离点派出党员干部 594 人次，累计办理返汉申请 8675 件、18556 人，接听、解答咨询电话 6000 余次，通过湖北政务服务网对全区 7602 家企业进行批复，审批率达到 100%。</p>
2	提前超额完成新增市场主体工作目标	受疫情影响，上半年市场主体增长较慢，新增市场主体难度大	<p>完成新登记市场主体 3374 户，截止 11 月 8 日，新增市场主体 8964 户（企</p>

			业 2703 户，个体 6261 户），完成全年目标的 148%
3	持续推进“就近办”	推进“就近办”，方便群众业务办理	每条街道录入事项平均 186 项、社区录入事项平均 75 项，马上办比例达 10%。加速推进“政务服务自助区”建设，在区政务中心和 11 个街道及部分社区和商业楼宇等 28 个点位部署了自助终端，其中 24 小时自助区 12 个点位，自助终

			端已上线 121 项便民事项、49 个审批事项
4	深化工程建设项目审批改革	统筹协调既有住宅增设电梯工作，做好野生动物类行政许可清理，顺利完成固定污染源排污许可核发，优化排水许可办理流程和审查标准	实施“一窗受理、联合验收、限时办结、统一出件”的验收模式。对区内招商引资重大项目形成“一对一”服务，从项目立项开始到联合验收结束，实现全程帮办。
5	深化“一网通办”	通过“全市通办”、“一张身份证办成事”方式，达到证照调用和证照归集等	落实“一张身份证办成事”事项 70 项。对标北京、上海等标杆城市，在我区以

		证照应用减材料、减时限	行政审批局、民政局、金融局、退役军人事务局、地方志 5 个单位为试点，探索对标优化具体工作，涵盖试点单位 10 项权力和公共服务事项。已探索一事联办事项 3 项，优化材料 22 份，平均压缩率为 36.6%；减时限 616 天，平均压缩率为 83.5%；减环节 83 个，平均压缩率为 40.2%；减
--	--	-------------	--

			<p>跑动次数 22 次，平均压缩率为 84.2%</p>
6	<p>持续推进商事制度改革</p>	<p>为群众提供高效便捷的业务办理</p>	<p>开展免费复印、免费邮寄、免费刻章服务，让企业享受到更多改革红利</p> <p>为办事企业群众提供“一窗通办、一事联办”审批服务，全区</p>
7	<p>推广“一事联办”</p>	<p>按照“一号申请、一套材料、一窗取件”和成熟一件推出一件的要求</p>	<p>共探索梳理“一事联办”事项 92 项。2020 年，按照市级统一下发区级 51 项“一事联办”事项清单，我区规范</p>

			“一事联办”事项清单事项，目前已完成窗口整合，并在大厅发放公示办事指南
--	--	--	-------------------------------------

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。